

Raadsmemo

Onderwerp Meicirculaire gemeentefonds 2020

Datum 3 juli 2020

Afzender P.J. Verheij

Tel.nr. (078) 770 6003

Emailadres p.j.verheij@alblasserdam.nl

Geachte raad,

Bijgevoegd stuk wordt u ter kennisname toegezonden.

Het betreft informatie waarvan het nuttig gevonden wordt dat u ervan op de hoogte bent, dan wel de toezending van een door het college of een lid van het college in commissie of raad toegezegd stuk.

In tegenstelling tot het verstrekken van informatie via een raadsinformatiebrief is de raadsmemo niet vooraf in het college besproken en vastgesteld. Met het presidium is afgesproken dat informatie verstrekt via een raadsmemo wel als ingekomen stuk wordt geregistreerd, maar niet geagendeerd wordt voor een commissie- of raadsvergadering, tenzij een lid van een commissie of de raad hier via de griffier om verzoekt.

Geachte leden van de gemeenteraad,

In de Perspectiefnota 2020 is aangekondigd dat u voor de algemene beschouwingen wordt geïnformeerd over de financiële uitkomsten op hoofdlijnen van de Meicirculaire 2020. In deze raadsmemo ontvangt u deze uitkomsten.

De gevolgen voor de gemeente Alblasserdam van de meicirculaire zijn onderstaand op hoofdlijnen opgenomen:

Bedragen * € 1.000 (-/- = nadelig)	2020	2021	2022	2023	2024
Bruto effect meicirculaire 2020	156	827	1.031	872	667
Prijspeil 2020 naar 2021 al opgenomen in PPN 2021		-/- 455	-/- 455	-/- 455	-/- 455
Effect meicirculaire 2020 t.o.v. 1 ^e burap 2020 en PPN 2021	156	372	576	417	212

De 1^e bestuursrapportage 2020 en Perspectiefnota 2021 sluiten met een verwacht resultaat van:

Bedragen * € 1.000 (-/- = nadelig)	2020	2021	2022	2023	2024
1 ^e burap 2020 *)	-				
Perspectiefnota 2021		-/- 374	-/- 222	-/- 361	-/- 257

*) In de 1^e burap 2020 is een extra onttrekking aan de algemene reserve opgenomen van € 531.000.

Het verwacht structureel resultaat volgens de Perspectiefnota 2021 is:

Bedragen * € 1.000 (-/- = nadelig)		2021	2022	2023	2024
Perspectiefnota 2021		-/- 842	-/- 586	-/- 338	-/- 257

De begroting 2020 liet een nadelig structureel resultaat zien in de jaren 2020 tot en met 2022 en een structureel sluitende begroting van 2023. In de begroting 2021 moeten wij een structureel sluitende begroting presenteren voor de jaren 2023 én 2024.

De extra rijksmiddelen in de meicirculaire 2020 zijn nog niet voldoende om een structureel sluitende begroting voor het jaar 2024 te kunnen presenteren.

In de Perspectiefnota 2021 zijn voor de Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) het groene scenario verwerkt en voor de Serviceorganisatie Jeugd (SOJ) scenario 1. In de Perspectiefnota 2021 is in onderdeel 2.7. zijn de mogelijke effecten van de scenario's geel en rood van de SDD en de scenario's 2a, 2b en 3 van de SOJ nader toegelicht.

Mutaties meicirculaire 2020

De mutaties in de meicirculaire 2020 zijn als volgt nader te specificeren:

Bedragen * € 1.000 (-/- = nadelig)	2020	2021	2022	2023	2024
Accres ontwikkeling	28	144	324	130	-/- 68
Inburgering	40	28	63	69	69
Maatschappelijke begeleiding	26	-	-	-	-
Verrekening Voogdij/18+	-	-/- 24	-/- 25	-/- 25	-/- 25
Overig	3	1	1	1	1
Participatie (IU)	38	61	51	80	73
Voogdij/18+ (IU)	21	162	162	162	162
Totaal	156	372	576	417	212

Actuele informatie Gemeenschappelijke regelingen

Tegenover de extra rijksmiddelen die blijken uit de meicirculaire kunnen richting begroting 2021 ook nog hogere lasten blijken. Recent is de volgende informatie vanuit onze gemeenschappelijke regelingen beschikbaar gekomen:

- Sociale Dienst Drechtsteden: in de begroting 2021 van de GR Drechtsteden die in de Drechttraad van 7 juli 2020 wordt behandeld is een aangepaste bijdrage tabel gemeente 2021 opgenomen. Hieruit blijkt dat de verdeling van de apparaatskosten SDD tussen de gemeenten is aangepast. Voor Alblasserdam betekent dat een structureel hogere bijdrage van € 78.000 dan de bijdrage die in de Perspectiefnota 2021 is opgenomen.
- Serviceorganisatie Jeugd: in het AB van de GR DGJ op 9 juli 2020 is de 1^e bestuursrapportage 2020 en een begrotingswijziging 2021 geagendeerd. Uit deze stukken blijkt dat het risico hoog is dat in het eerste jaar of eerste jaren de kosten hoger kunnen uitvallen dan scenario 1.